

平成28年度 米穀安定供給確保支援機構キャッシュ・フロー計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額(A)	△ 49,515,473	115,843,620	△ 165,359,093
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,196,173	2,344,985	△ 148,812
投資有価証券売却益	0	△ 90,264,949	90,264,949
未収金の増減額	6,260,007	11,791,602	△ 5,531,595
立替金の増減額	145,304	4,123	141,181
仮払金の増減額	△ 188,700	0	△ 188,700
前払費用の増減額	441,910	△ 698,630	1,140,540
償却原価額の増減額	27,026,384	26,822,164	204,220
租税公課の増減額	0	64,643,400	△ 64,643,400
求償権の増減額	△ 109,070,703	1,498,291,900	△ 1,607,362,603
入会金の増減額	△ 24,000	△ 9,000	△ 15,000
特別基金の増減額	△ 56,963,321	△ 1,939,449,740	1,882,486,419
信用保証金の増減額	△ 236,555,000	△ 202,076,334	△ 34,478,666
臨時積立金の増減額	△ 1,220,000	△ 1,040,000	△ 180,000
信用積立金の増減額	130,336,122	89,364,022	40,972,100
退職給付引当金の増減額	△ 19,167,768	△ 69,425,850	50,258,082
求償権償却引当金の増減額	122,063,541	△ 1,519,050,851	1,641,114,392
未払金の増減額	△ 554,333,698	418,262,251	△ 972,595,949
預り金の増減額	△ 257,552	165,581	△ 423,133
債務保証損失引当金の増減額	△ 196,955,837	6,994,490	△ 203,950,327
指定正味財産からの振替額	△ 1,432,236,378	△ 1,987,777,023	555,540,645
キャッシュ・フローへの調整額計(B)	△ 2,318,503,516	△ 3,691,107,859	1,372,604,343
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産増加収入	122,986,945	136,940,729	△ 13,953,784
指定正味財産増加収入計(C)	122,986,945	136,940,729	△ 13,953,784
事業活動によるキャッシュ・フロー(D)(A+B+C)	△ 2,245,032,044	△ 3,438,323,510	1,193,291,466
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,379,752,200	2,018,283,084	△ 638,530,884
投資有価証券売却・償還収入	970,137,917	1,406,895,902	△ 436,757,985
役員貸付金償還収入	341,089	3,594,716	△ 3,253,627
投資活動収入計(E)	2,350,231,206	3,428,773,702	△ 1,078,542,496
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	68,400,171	181,532,024	△ 113,131,853
固定資産取得支出	5,994,000	0	5,994,000
投資有価証券取得支出	188,981,343	87,849,743	101,131,600
投資活動支出計(F)	263,375,514	269,381,767	△ 6,006,253
投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)	2,086,855,692	3,159,391,935	△ 1,072,536,243
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金借入収入	283,168,801	720,615,746	△ 437,446,945
財務活動収入計(H)	283,168,801	720,615,746	△ 437,446,945
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	720,615,746	650,110	719,965,636
財務活動支出計(I)	720,615,746	650,110	719,965,636
財務活動によるキャッシュ・フロー(J)(H-I)	△ 437,446,945	719,965,636	△ 1,157,412,581
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(L)(D+G+J+K)	△ 595,623,297	441,034,061	△ 1,036,657,358
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	630,782,491	189,748,430	441,034,061
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N)(L+M)	35,159,194	630,782,491	△ 595,623,297